HEATMARKETING EMOCIONAL ECUADOR S.A.

Quito, 30 de septiembre del 2013.

Doctor
Héctor Marcelo Erazo Bastidas
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **HEATMARKETING EMOCIONAL ECUADOR S.A.** celebrada el día de hoy 30 de septiembre del 2013 decidió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS.**

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el estatuto social, incluido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el cinco de abril del año dos mil once, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el número 1368, tomo 142, el veintiséis de abril del año dos mil once.

El Gerente General tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de HEATMARKETING EMOCIONAL ECUADOR S.A., de acuerdo con el estatuto social. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo.

Atentamente,

David Esteban Erazo Carrión
Secretario Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 30 de septiembre del 2013

Héctor Marcelo Erazo Bastidas
C.C. 1701414607
Nacionalidad: Ecuatoriana

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 45348

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	34617
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14754
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	30/09/2013
FECHA ACEPTACION:	30/09/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HEATMARKETING EMOCIONAL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1701414607	ERAZO BASTIDAS HECTOR MARCELO	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM. # 1368 DEL 26/04/2011 NOTARIA 37 DEL 05/04/2011 CV

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 9 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

Registro Mercantil Cantón Quito

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Nº 0303859

IMP. IGM. ea